

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2013 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. (dalej „Zgromadzenie”), odbędzie się w Kancelarii Radcy Prawnego Mirosława Karwat-Kowalska w Warszawie (kod pocztowy 00-544), przy ul. Wilczej 31 lok. 10A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z oceny:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 rok oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 - 2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za rok obrotowy 2012 rok
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za rok 2012
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012
10. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Dematerializacja akcji serii H, oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H
14. Dokonanie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 08 kwietnia 2013 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. po 28 marca 2013r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 09 kwietnia 2013 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 03 kwietnia 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 06 kwietnia 2013 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny Spółki 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82 budynek nr 133 lub w postaci elektronicznej na adres: info@organicmarket.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: info@organicmarket.pl

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji

nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.organicmarket.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@organicmarket.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Spółki pod adresem: 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 82 Budynek nr 133, na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.organicmarket.pl

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

***Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A.
zwołanego na 24.04.2013r.***

projekt

**Uchwała nr 1
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 2
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 3
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 4
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 5
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.720.132,05 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 777.841,30 zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) Zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 6
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 7
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2012r. do

31.12.2012r., a w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.452.578,23 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 844.097,51 zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 8
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w kwocie 777.841,30 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 9
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 10
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 11
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Hannie Karwat-Ratajczak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 17 kwietnia 2012 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 12
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więclawskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, a od 10 maja 2012r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 13
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, a od 10 maja 2012r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 14
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, a od 10 maja 2012r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 15
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez
niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Czajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 16
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Klaudiuszowi Piekut –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 17 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 17
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobową Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 18
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 19
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 20
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 21
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 22
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 23
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

**w sprawie dematerializacji akcji serii H, oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o
dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) złożenie akcji serii H do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- b) dokonanie dematerializacji akcji serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 211 poz. 1384 z późn. zm.);
- c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 211 poz. 1384 z późn. zm.);
- b) złożenia akcji serii H do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- c) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do dopuszczenia akcji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 24
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna
w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

13 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.136.744 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) złote. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie wysokości kapitału docelowego:

Możliwość podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału zakładowego została wprowadzona w momencie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Obecnie proponowana zmiana dotyczy wyłącznie podwyższenia kapitału docelowego, która pozwoli na przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego w sposób uproszczony i ograniczony w czasie, a tym

samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny i najefektywniejszy sposób.

projekt

**Uchwała nr 25
z dnia 24 kwietnia 2013r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254117.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową (PKD 01),
 - 2) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
 - 3) Produkcja napojów (PKD11),
 - 4) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
 - 5) Produkcja odzieży (PKD 14),
 - 6) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
 - 7) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),

- 8) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
- 9) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- 10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 12) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 13) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 14) Zakwaterowanie (PKD 55),
- 15) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
- 16) Działalność wydawnicza (PKD 58),
- 17) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 18) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 19) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 20) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 21) Leasing Finansowy (PKD 64.91 Z),
- 22) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 23) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 24) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 25) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 26) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81),
- 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 28) Technika (PKD 85.32.A),
- 29) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 30) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
- 31) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
- 32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z.),
- 33) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 34) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
- 35) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
- 36) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.182.326,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 4.182.326 (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 004.182.326 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

2. Akcje są równe i niepodzielne.

3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r.,
4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela.
5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela.
6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela.
7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela.
8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na okaziciela.
9. Akcje serii G o numerach od G-003.472.738 do G-003.883.696 są akcjami na okaziciela.
10. Akcje serii H o numerach od H-003.883.697 do H-004.182.326 są akcjami na okaziciela.
11. Założycielami Spółki są:
 - 1) Sławomir Chłoń,
 - 2) Przemysław Eliaś Tomaszewski,
 - 3) Henryk Ryszard Tomaszewski,
 - 4) Teresa Jadwiga Dolczewska.

§7

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez założycieli w następujący sposób:

- 1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przy czym:
 - a) 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A-000.347.625, które są akcjami imiennymi;
 - b) 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B-001.112.400, które są akcjami na okaziciela,
- 2) Przemysław Eliaś Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 556.200,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym:
 - a) 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626 do A-000.625.725, które są akcjami imiennymi;
 - b) 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B-001.390.500, które są akcjami na okaziciela,
- 3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) przy czym:
 - a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.625.726 do A-000.695.250, które są akcjami imiennymi;
 - b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, które są akcjami na okaziciela,
- 4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) przy czym:
 - a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A-000.764.775, które są akcjami imiennymi;

b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, które są akcjami na okaziciela.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na żądanie akcjonariusza. Koszty zamiany ponosi Spółka.

§ 8

Wyklucza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 9

Akcje są zbywalne.

§ 10

1. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych należy złożyć na piśmie Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji.
3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi założyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Jeżeli którykolwiek z założycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, wówczas pozostali założyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyżej.
4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże nabywcę akcji. W przypadku nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na każdą osobę trzecią.
5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niż założyciele powoduje utratę uprzywilejowania.

§ 11

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 12

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 13

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów

subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.136.744 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) złote. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne – podejmuje Zarząd.

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 14

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
- 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 - 6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
 - 10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,
 - 14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych.
6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
- Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Rada, spośród swoich członków, powołuje komitet audytu składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.

4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi jeden rok. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- 8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu.
15. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 14 do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w sprawach:
 - 1) ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń na wszelkim majątku Spółki oraz na jakichkolwiek prawach należących do Spółki o wartości przekraczającej łącznie 1.000.000 złotych;
 - 2) przejęcia lub założenia spółki zależnej lub wszelkich inwestycji w podmioty zależne, a także rozporządzenia prawem majątkowym jakiegokolwiek rodzaju w Spółce, o wartości przekraczającej 1.000.000 złotych w jednej lub powiązanych ze sobą transakcjach;
 - 3) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 4) zawarcia przez Spółkę umowy dzierżawy lub pożyczki o wartości przedmiotu dzierżawy lub pożyczki przekraczającej 100.000 złotych;
 - 5) nawiązania współpracy lub jej zakończenia z wszelkimi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej świadczącymi na rzecz Spółki usługi doradcze, prawne lub marketingowe lub pracę bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy lub wykonywania usług, które generują koszt (w skali roku) od każdej z tych osób po stronie Spółki na poziomie powyżej kwoty 200.000 złotych, jak również jakiejkolwiek zmiany umów wiążących Spółkę z innymi podmiotami, które spowodowałyby wzrost rocznego wynagrodzenia każdej z tych osób powyżej wymienionego wyżej limitu;
 - 6) udzielania przez Spółkę pożyczek w wysokości łącznej na jednego pracownika powyżej 10.000 złotych, pracownikom Spółki innych niż pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub zawierania przez Spółkę umów nie wynikających ze zwyczajowej działalności z pracownikami, członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, akcjonariuszami lub z osobami powiązanymi z osobami wymienionymi powyżej;
 - 7) zbycia lub nabycia akcji lub udziałów w innych podmiotach oraz ustanowienia na nich jakichkolwiek zabezpieczeń, ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń a także przystąpienia do spółek osobowych;
 - 8) zawarcia przez Spółkę umowy poręczenia lub gwarancji bez względu na wartość umowy, z wyjątkiem standardowych gwarancji do umów najmu lub umów handlowych;
 - 9) udzielenia licencji na używanie znaków towarowych i firmy Spółki oraz innych praw stanowiących własność przemysłową i intelektualną Spółki;
 - 10) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki.

Zarząd

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.

7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem.

§18

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 20

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze celowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 21

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu zawarte w tekście jednolitym wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.